



**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ**  
на Доброволен пенсионен фонд "ЦКБ - Сила"  
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.12.2014г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	51 592	85.66%	54 227	83.29%
1.1.	дългови ценни книжа	24 050	39.93%	26 498	40.70%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	27 542	45.73%	27 729	42.59%
2	Банкови депозити	1 884	3.13%	910	1.40%
3	Инвестиционни имоти	4 572	7.59%	4 581	7.04%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	1 698	2.82%	3 315	5.09%
5	Вземания	483	0.80%	2 069	3.18%
	<b>ОБЩО</b>	<b>60 229</b>	<b>100.00%</b>	<b>65 102</b>	<b>100.00%</b>

Изготвил:  
/Владимир Владов - Финансов контролър/



Изпълнителен Директор:  
/Сава Стойнов/



Одобрено за публикуване 19.01.2015 г.  
/Цветелин Илчев - Ръководител ССВК/



Изпълнителен Директор:  
/Кирил Червенков/



Изпълнителен Директор:  
/Георги Тодоров/



**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА**  
на Доброволен пенсионен фонд "ЦКБ - Сила"  
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2014г.		
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	5	6
1	2	3	4	5	6	
1	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			2 820		4.33%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	111		0.17%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1 127		1.73%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1 582		2.43%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			0		0.00%
2.1.						
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			0		0.00%
3.1.						
4	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:			0		0.00%
4.1.						
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и т.4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			5 415		8.33%
5.1	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	245		0.38%
5.2	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 263		1.94%
5.3	АРКУС АД	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	849		1.30%
5.4	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Други професионални дейности, некласифицирани другаде	EUR	505		0.78%
5.5	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	1 237		1.90%
5.6	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	32		0.05%
5.7	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	668		1.03%
5.8	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	616		0.95%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			0		0.00%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
6.1.					
7	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.:			13 644	20.94%
7.1	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	274	0.42%
7.2	ROMANIA	X	EUR	3 334	5.12%
7.3	LITHUANIA	X	USD	2 083	3.20%
7.4	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	476	0.73%
7.5	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	554	0.85%
7.6	ROMANIA	X	EUR	1 140	1.75%
7.7	MAGYAR EXPORT IMPORT BENK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	695	1.07%
7.8	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 612	2.47%
7.9	CROATIAN BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1 384	2.12%
7.10	ROMANIA	X	EUR	455	0.70%
7.11	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1 637	2.51%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			2 173	3.34%
8.1	REPUBLIC TURKEY	X	USD	1 596	2.45%
8.2	REPUBLIC TURKEY	X	EUR	350	0.54%
8.3	REPUBLIC TURKEY	X	EUR	227	0.35%
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			0	0.00%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
10	Дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:			0	0.00%
11	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 10, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:				
11.1	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	2 446	3.76%
11.2	MONTENEGRO REP.	X	EUR	917	1.41%
11.3	MONTENEGRO REP.	X	EUR	897	1.38%
12	Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:			632	0.97%
12.1.					
13	Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 12, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				
13.1.					
	<b>ОБЩО</b>			<b>26 498</b>	<b>40.70%</b>

\* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

\*\* Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.

Изготвил:  
/Владимир Вълков - Финансов контролор/

Одобрено за публикуване 19.01.2015  
/Цветелин Илчев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:  
/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:  
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:  
/Георги Тодоров/

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ**  
на **Доброволен пенсионен фонд "ЦКБ - Сила"**  
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2014г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	Акции, извън посочените по т.2 и 3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				17 068	26.22%
1.1.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	81	0.12%
1.2.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	1 889	2.90%
1.3.	БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGL	40	0.06%
1.4.	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGL	306	0.47%
1.5.	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1 318	2.02%
1.6.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	906	1.39%
1.7.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2 776	4.26%
1.8.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	1 256	1.93%
1.9.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	2 409	3.70%
1.10.	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	866	1.33%
1.11.	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	365	0.56%
1.12.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	202	0.31%
1.13.	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	80	0.12%
1.14.	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGL	289	0.44%
1.15.	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2 384	3.66%
1.16.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	1 156	1.78%
1.17.	ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	4	0.01%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1.18	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА-БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	19	0.03%
1.19	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	722	1.11%
2	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:					
2.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	130	0.20%
2.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	955	1.47%
2.3	БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4	0.01%
2.4	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	325	0.50%
2.5	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	144	0.22%
2.6	БОЛКАН ЕНДСИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 336	3.59%
2.7	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	978	1.50%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:					
3.1	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМ.БАЛ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	14	0.02%
3.2	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.ВИСОКОД.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	63	0.10%
3.3	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	269	0.41%
3.4	ДФ РАЙФАЙЗЕН ВГ Ф.ЛИКВИДНОСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	428	0.66%
3.5	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	72	0.11%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
3.6	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	499	0.77%
3.7	ДФ КАМΠΑН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	460	0.71%
3.8	ДФ КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	351	0.54%
3.9	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	207	0.32%
3.10	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	17	0.03%
3.11	ДФ АДВАНС ИНВЕСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	28	0.04%
3.12	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	498	0.77%
3.13	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	503	0.77%
3.14	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	889	1.37%
4.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:				804	1.23%
4.1	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	148	0.23%
4.2	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	164	0.25%
4.3	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети	EUR	78	0.12%
4.4	GDF SUEZ	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	414	0.64%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжки в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:					
5.1	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	81	0.12%
5.2	IBM CORP	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	77	0.12%
5.3	UNITED STATES STEEL	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	USD	148	0.23%
6.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, съответно в държава, посочена в наредба на КФН - общо, в т.ч.:					
6.1	ПБ(ЛФ)АКЦИИ ЕВР.РАЗВ.ПАЗАРИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	200	0.31%
6.2	PIONEER FUNDS-COMMODITY ALPHA	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	181	0.28%
	<b>ОБЩО</b>				<b>27 729</b>	<b>42.59%</b>

\* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

Изготвил:  
/Владимир Вълков - Финансов контролор/

Изпълнителен Директор:  
/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 19.01.2015 г.  
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:  
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:  
/Георги Тодоров/